

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASTERI-GENTRACK S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de julio del 2020, a las 15H00 en la oficina ubicada en el Km. 1.5 Vía a Samborondón Edificio del Portal 335 Piso 2 Oficina 202, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MASTERI-GENTRACK S.A.**, el **Sr. Alberto Antonio Santos Cobo** propietario de 99999 acciones, con derecho a 99999 votos y la **Sra. María Verónica Kronfle Cabrera** propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Alberto Antonio Santos Cobo y actúa como Secretaria la Sra. María Verónica Kronfle Cabrera, quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ratifica el hecho de la asistencia de la totalidad del capital pagado y declara la existencia de quórum para la celebración de la presente Junta, luego de lo cual, el Presidente declara instalada y pone a consideración el único punto del orden del día: **1.- Conocer las cuentas, el balance y los informes de Gerente General, Comisario y Auditoría relativo al ejercicio económico 2019.** Se pone en conocimiento de los Accionistas los Balances Generales de la Compañía y se dispone que se entreguen los informes de Gerente General, Comisario y Auditoría, dándose lectura de los mismos. La Junta luego de deliberar resuelve por unanimidad: **1.- Aprobar las cuentas, el balance y los informes de Gerente General, Comisario y Auditoría relativo al ejercicio económico 2019.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta, concedido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de Accionistas, se lee y se aprueba en todas sus partes y firman en señal de conformidad todos los Accionistas presentes, Siendo las 16H00 se da por concluida la sesión, de todo lo cual damos fe.


Alberto Antonio Santos Cobo
ACCIONISTA


María Verónica Kronfle C.
ACCIONISTA


Alberto Antonio Santos Cobo
Presidente de la Junta


María Verónica Kronfle Cabrera
Secretario de la Junta